

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/339/2022 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 553 113,41 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok po zmianie wynosi 42 718 328,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 23 975 011,45 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18 743 317,37 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 4 121 073,27 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi 50 002 775,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 25 156 107,17 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 316 495,14 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 809 434,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 844 055,33 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 270 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 24 846 668,54 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 24 783 918,29 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 6 546 876,39 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Zwiększa się o kwotę 3 567 959,86 zł deficyt do kwoty 7 284 446,89 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 567 959,86 zł do kwoty 8 146 546,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Zmieniają się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 189 900,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 862 100,00 zł.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 284 446,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 3 189 900,00 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 452 040,67 zł;
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 2 642 506,22 zł.

11. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok, jak w załączniku nr 7.

12. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, jak w załączniku nr 8.

13. Dochody w kwocie 84 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki po zmianie w kwocie 124 483,27 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

14. Zmienia się wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) do kwoty 1 325 124,89 zł, dochody pozostają bez zmian i wynoszą 1 231 044,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 722,00 | -3 255,00 | 136 467,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 722,00 | -3 255,00 | 56 467,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 722,00 | -3 255,00 | 56 467,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 727 806,00 | 1 535 311,00 | 8 263 117,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 23 000,00 | 1 535 311,00 | 1 558 311,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 1 535 311,00 | 1 555 311,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 934 902,00 | -1 282 869,00 | 7 652 033,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 361 020,00 | -1 282 869,00 | 78 151,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300 311,00 | -1 285 311,00 | 15 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 709,00 | 2 442,00 | 11 151,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 488 266,32 | 134 910,00 | 5 623 176,32 |
| | 80104 | | Przedszkola | 246 450,00 | 9 750,00 | 256 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 250,00 | 300,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 241 816,32 | 125 160,00 | 366 976,32 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 221 522,82 | 106 386,00 | 327 908,82 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 293,50 | 18 774,00 | 39 067,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 650,00 | 29 721,12 | 37 371,12 |
| | 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 29 721,12 | 29 721,12 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 29 721,12 | 29 721,12 |
| 855 | | Rodzina | 3 640 576,00 | 130,00 | 3 640 706,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 546 520,00 | 0,00 | 3 546 520,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 485 020,00 | -2 000,00 | 3 483 020,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 140,00 | 130,00 | 270,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140,00 | 130,00 | 270,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 622 353,41 | 139 165,29 | 1 761 518,70 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 22 750,25 | 139 165,29 | 161 915,54 |
| | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 139 165,29 | 139 165,29 |
| Razem: | | | 42 165 215,41 | 553 113,41 | 42 718 328,82 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 755 524,10 | 670 000,00 | 3 425 524,10 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 528 198,07 | 670 000,00 | 3 198 198,07 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 603 000,00 | 603 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 659 129,14 | 2 921 956,49 | 9 581 085,63 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 615 129,14 | 2 921 956,49 | 9 537 085,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 363 918,70 | 24 446,00 | 388 364,70 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 868 534,00 | 2 575 783,83 | 3 444 317,83 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 912 431,44 | 321 726,66 | 1 234 158,10 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 1 550,00 | 10 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | -1 550,00 | 13 150,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 253 584,77 | -3 204,50 | 3 250 380,27 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 957,97 | -3 255,00 | 92 702,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 350,00 | -2 722,71 | 69 627,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 350,00 | -465,58 | 12 884,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 895,00 | -66,71 | 1 828,29 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 973 297,50 | 50,50 | 2 973 348,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 500,00 | 50,50 | 280 550,50 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 020 000,00 | 250 000,00 | 1 270 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 020 000,00 | 250 000,00 | 1 270 000,00 |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 1 020 000,00 | 250 000,00 | 1 270 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 907 731,74 | 112 906,00 | 15 020 637,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 392 829,05 | 313 386,12 | 10 706 215,17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 164 675,00 | -8 014,00 | 156 661,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 682 349,00 | 135 522,00 | 817 871,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 528,00 | 10 427,00 | 61 955,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 567 828,00 | 16 586,00 | 584 414,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 588,00 | 5 351,00 | 92 939,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 400,00 | 4 600,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 175,00 | 95 285,00 | 585 460,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 175,00 | 1 595,00 | 7 770,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 115 649,00 | 23 360,00 | 139 009,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 324,00 | 476,00 | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 590,00 | 14 410,00 | 85 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 581,00 | 1 653,00 | 9 234,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 870,00 | 780,00 | 9 650,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 286,00 | 1 914,00 | 10 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 677,00 | 24 310,00 | 140 987,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 335,00 | 3 070,00 | 19 405,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 905,00 | 595,00 | 3 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 401 424,00 | -36 035,88 | 2 365 388,12 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 196 309,00 | 41 948,00 | 238 257,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 421,05 | -24 446,00 | 343 975,05 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 944 088,00 | -140 821,86 | 1 803 266,14 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 800,00 | -9 000,00 | 48 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 590,00 | -9 750,00 | 454 840,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 345,00 | -21 546,00 | 171 799,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 865,00 | -3 025,86 | 31 839,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 9 500,00 | 10 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 665 600,00 | -107 000,00 | 558 600,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 150 571,86 | 150 571,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 546,00 | 21 546,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 025,86 | 3 025,86 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 045 697,00 | -337 832,12 | 707 864,88 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-------------|------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 190,00 | 8 014,00 | 42 204,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 522,00 | -135 522,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 427,00 | -10 427,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 941,00 | -16 586,00 | 101 355,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 829,00 | -5 351,00 | 12 478,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | -4 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 285,00 | -95 285,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 595,00 | -1 595,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 360,00 | -23 360,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 476,00 | -476,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 410,00 | -14 410,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 653,00 | -1 653,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 130,00 | -780,00 | 1 350,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 914,00 | -1 914,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 310,00 | -24 310,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 070,00 | -3 070,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 595,00 | -595,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 514 182,00 | 36 035,88 | 550 217,88 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 948,00 | -41 948,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 454 822,24 | 127 602,00 | 582 424,24 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 21 985,89 | 59 160,00 | 81 145,89 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 2 014,11 | 10 440,00 | 12 454,11 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 975,94 | 17 280,82 | 178 256,76 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 746,85 | 3 049,56 | 17 796,41 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 731,29 | 3 971,30 | 29 702,59 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 357,22 | 700,82 | 3 058,04 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 923,84 | 592,57 | 5 516,41 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 451,06 | 104,57 | 555,63 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 469,61 | 5 831,31 | 19 300,92 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 233,94 | 1 029,05 | 2 262,99 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 377,54 | 19 550,00 | 29 927,54 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 950,68 | 3 450,00 | 4 400,68 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 778,75 | 2 042,66 | 8 821,41 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 325,25 | 399,34 | 1 724,59 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 84 000,00 | 45 483,27 | 129 483,27 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79 000,00 | 45 483,27 | 124 483,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 15 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 5 483,27 | 15 483,27 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 650,00 | 29 721,12 | 37 371,12 |
| | 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 29 721,12 | 29 721,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 698,58 | 3 698,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 700,00 | 22 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 143,12 | 143,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 79,42 | 79,42 |
| 855 | | | Rodzina | 3 690 589,00 | 130,00 | 3 690 719,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 140,00 | 130,00 | 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140,00 | 130,00 | 270,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 673 140,32 | 94 080,89 | 2 767 221,21 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 231 044,00 | 94 080,89 | 1 325 124,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 157 538,81 | 94 080,89 | 1 251 619,70 |
| Razem: | | | | 45 881 702,44 | 4 121 073,27 | 50 002 775,71 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyška | 81 632,33 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6370 | | 2 000 000,00 | | | | | | |
| Razem: | | | | | 2 081 632,33 | | | | | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6057 | Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach | | 603 000,00 | | | | 603 000,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6059 | | | 67 000,00 | | 67 000,00 | | | |
| | | | Razem: | | | | | | 670 000,00 | | 67 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|--|-----------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| 3 | 700 | 70005 | 6057 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowej w m.: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo. | 868 534,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6059 | | 912 431,44 | | | | | | |
| Razem: | | | | | 1 780 965,44 | | | | | | |
| 3 | 700 | 70005 | 6057 | Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach | | 139 024,39 | | | | 139 024,39 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6059 | | | 50 975,61 | | 50 975,61 | | | |
| Razem: | | | | | | 190 000,00 | | | 50 975,61 | 139 024,39 | |
| 4 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023) | 329 855,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6370 | | 4 405 245,00 | | | | | | |
| Razem: | | | | | 4 735 100,00 | | | | | | |
| 4 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach | | 58 509,70 | | 58 509,70 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6057 | | | 2 364 096,93 | | | | 2 364 096,93 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------------------------------|
| | | | 6059 | | | 262 677,44 | | 262 677,44 | | | Młynarach |
| Razem: | | | | | | 2 685 284,07 | | 321 187,14 | | 2 364 096,93 | |
| 5 | 700 | 70005 | 6057 | Doposażenie parku miniatur w Młynarach | | 72 662,51 | | | | 72 662,51 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6059 | | | | 8 073,61 | | 8 073,61 | | |
| Razem: | | | | | | 80 736,12 | | 8 073,61 | | 72 662,51 | |
| 6 | 710 | 71035 | 6050 | Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - IV etap | | 75 400,00 | | 75 400,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 7 | 750 | 75023 | 6057 | Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023) | 46 627,91 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6059 | | 8 697,09 | | | | | | |
| Razem: | | | | | 55 325,00 | | | | | | |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach | 343 975,05 | | | | | | Urząd Miasta i |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|--|------------------|--|------------------|----------------------------------|
| 8 | 901 | 90101 | 6370 | wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej | 5 000 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| Razem: | | | | | 5 343 975,05 | | | | | | |
| 9 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2023) | 176 959,16 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6109 | | 136 250,59 | | | | | | |
| Razem: | | | | | 313 209,75 | | | | | | |
| 10 | 900 | 90001 | 6057 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Młynarach oraz stacji uzdatniania wody w Karszewie | | 81 759,29 | | | | 81 759,29 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6059 | | | 29 978,41 | | 29 978,41 | | | |
| Razem: | | | | | | 111 737,70 | | 29 978,41 | | 81 759,29 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|--|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| 11 | 900 | 90001 | 6067 | Zakup beczki asenizacyjnej do odbioru ścieków z terenu gminy Młynary | | 51 356,52 | | | 51 356,52 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6069 | | | 18 830,72 | | 18 830,72 | | |
| Razem: | | | | | | 70 187,24 | | 18 830,72 | 51 356,52 | |
| 12 | 900 | 90001 | 6060 | Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37,36/4, 36/3 Obręb Młynary 02 | | 55 000,00 | | 55 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 13 | 921 | 92105 | 6057 | Wykonanie monitoringu parku miniatur w Młynarach | | 17 171,97 | | | 17 171,97 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6059 | | | 1 908,00 | | 1 908,00 | | |
| Razem: | | | | | | 19 079,97 | | 1 908,00 | 17 171,97 | |
| 14 | 921 | 92105 | 6067 | Zakup zadaszania mobilnego sceny w parku miniatur w Młynarach | | 51 740,07 | | | 51 740,07 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6069 | | | 5 748,90 | | 5 748,90 | | |
| Razem: | | | | | | 57 488,97 | | 5 748,90 | 51 740,07 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| 15 | 921 | 92109 | 6060 | Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz Sołecki) | 16 691,18 | | | 16 691,18 | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach | |
| 16 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2023) | 442 105,47 | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach | |
| | | | 6370 | | 6 000 000,00 | | | | | | |
| Razem: | | | | | 6 442 105,47 | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | 20 752 313,04 | 4 031 605,25 | 0,00 | 579 102,39 | 71 691,18 | 3 380 811,68 | x |
| Razem 2023 rok: | | | | | 24 783 918,29 | | | | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------|------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Wydatki majątkowe r-m (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | x | | 15 850 883,97 | 4 713 031,38 | 11 137 852,59 | 5 998 254,81 | 1 502 571,81 | 445 192,69 | 0,00 | 1 057 379,12 | 4 495 683,00 | 0,00 | 0,00 | 4 495 683,00 |
| 1.1 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Bludowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2023) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | 700-70005 § 6057, § 6059 | 1 814 281,60 | 928 512,58 | 885 769,02 | 1 780 965,44 | 912 431,44 | | | | 912 431,44 | 868 534,00 | | |
| 1.2 | Program | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wysokiej jakości usługi administracyjne | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | 750-75023 § 6057, § 6059 | 60 000,00 | 9 432,00 | 50 568,00 | 55 325,00 | 8 697,09 | | | | 8 697,09 | 46 627,91 | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2023 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Gospodarka wodno - ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2023) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | 900-90001 § 6057, 6059, 6109 | 8 898 109,00 | 3 033 269,45 | 5 864 839,55 | 313 209,75 | 136 250,59 | | | | 136 250,59 | 176 959,16 | | | 176 959,16 | | |
| 1.4 | Program | Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | PR/1/081/218 (2021-2023) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | | 1 126 794,94 | 189 554,74 | 937 240,20 | 1 041 924,94 | 166 784,74 | 166 784,74 | 0,00 | 0,00 | 875 140,20 | 0,00 | 0,00 | 875 140,20 | | | |
| | | 600-60016 § 6057,6059 | 670 000,00 | 67 000,00 | 603 000,00 | 670 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | | | 603 000,00 | | | 603 000,00 | | | | |
| | | 700-70005 § 6057, 6059 | 274 870,00 | 73 745,61 | 201 124,39 | 190 000,00 | 50 975,61 | 50 975,61 | | | 139 024,39 | | | 139 024,39 | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2023 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | | | |
| z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| | | | | | 900-9001 § 6057, 6059, 6067,6069 | | | | | | 181 924,94 | 48 809,13 | 133 115,81 | 181 924,94 | 48 809,13 | 48 809,13 | | |
| | Program | Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | PR/1/118/218 (2021-2023) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Razem wydatki, z tego: | | | 3 497 679,43 | 552 262,61 | 2 945 416,82 | 2 784 079,43 | 278 407,95 | 278 407,95 | | | | 2 505 671,48 | | | | 2 505 671,48 | |
| | | | 700-70005 § 6057, 6059 | 3 421 110,49 | 544 605,71 | 2 876 504,78 | 2 707 510,49 | 270 751,05 | 270 751,05 | | | | 2 436 759,44 | | | | 2 436 759,44 | |
| | | | 921-92105 § 6057, 6059, 6067,6069 | 76 568,94 | 7 656,90 | 68 912,04 | 76 568,94 | 7 656,90 | 7 656,90 | | | | 68 912,04 | | | | 68 912,04 | |
| 1.6 | Program | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach (2021-2022) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | §6217 | 454 019,00 | | 454 019,00 | 22 750,25 | | | | | | 22 750,25 | | | | 22 750,25 | |
| 2. | Wydatki bieżące (2.1+2.2+2.3+2.4) r-m: | | | 1 593 750,17 | 159 583,40 | 1 434 166,77 | 548 621,58 | 67 758,36 | 12 469,54 | 0,00 | 55 288,82 | 480 863,22 | 0,00 | 0,00 | | | 480 863,22 | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------|--------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | Wydatki razem (14+15+16) | | | | | | |
| z tego, źródła finansowania: | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wysokiej jakości usługi administracyjne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 750-75023 | 40 000,00 | 6 288,00 | 33 712,00 | 40 000,00 | 6 288,00 | | | 6 288,00 | 33 712,00 | | | 33 712,00 | | | |
| 2.2 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | 801-80195 | 1 272 566,80 | 115 065,70 | 1 157 501,10 | 485 341,24 | 49 000,82 | | | 49 000,82 | 436 340,42 | | | 436 340,42 | | | |
| 2.3 | Program | Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | PR/1/081/218 (2021-2023) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | 700-70005 ; 900-90001 | 114 995,76 | 11 499,41 | 103 496,35 | 11 280,34 | 1 128,04 | 1 128,04 | | | 10 152,30 | | | 10 152,30 | | | |
| 2.4 | Program | Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | PR/1/118/218 (2021-2023) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | 700-70005 ; 921-92105 | 166 187,61 | 26 730,29 | 139 457,32 | 12 000,00 | 11 341,50 | 11 341,50 | | | 658,50 | | | 658,50 | | | |
| OGÓLEM (1+2) : | | | 17 444 634,14 | 4 872 614,78 | 12 572 019,36 | 6 546 876,39 | 1 570 330,17 | 457 662,23 | 0,00 | 1 112 667,94 | 4 976 546,22 | 0,00 | 0,00 | 4 976 546,22 | | | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody -dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | razem: | 56 467,00 | 56 467,00 | 56 467,00 | 47 232,96 | 9 234,04 | | |
| | | 2010 | 56 467,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 47 232,96 | 47 232,96 | 47 232,96 | | | |
| | | 4110 | | 8 076,84 | 8 076,84 | | 8 076,84 | | |
| | | 4120 | | 1 157,20 | 1 157,20 | | 1 157,20 | | |
| 751 | 75101 | razem: | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 782,10 | 152,90 | | |
| | | 2010 | 935,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 782,10 | 782,10 | 782,10 | | | |
| | | 4110 | | 133,74 | 133,74 | | 133,74 | | |
| | | 4120 | | 19,16 | 19,16 | | 19,16 | | |
| 752 | 75212 | razem: | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| | | 2010 | 450,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 450,00 | 450,00 | | | | |
| 852 | 85219 | razem: | 7 743,00 | 7 743,00 | 7 743,00 | | | 7 608,00 | |
| | | 2010 | 7 743,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 7 608,00 | 7 608,00 | | | 7 608,00 | |
| | | 4300 | | 135,00 | 135,00 | | | | |
| 852 | 85228 | razem: | 52 887,00 | 52 887,00 | 52 887,00 | 40 434,00 | 9 268,00 | | |
| | | 2010 | 52 887,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | | | |
| | | 4040 | | 3 934,00 | 3 934,00 | 3 934,00 | | | |
| | | 4110 | | 7 355,00 | 7 355,00 | | 7 355,00 | | |
| | | 4120 | | 1 186,00 | 1 186,00 | | 1 186,00 | | |
| | | 4210 | | 900,00 | 900,00 | | | | |
| | | 4300 | | 630,00 | 630,00 | | | | |
| | | 4360 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1 455,00 | 1 455,00 | | | | |
| | | 4710 | | 727,00 | 727,00 | | 727,00 | | |
| 855 | 85502 | razem: | 3 483 020,00 | 3 483 020,00 | 3 483 020,00 | 63 100,00 | 11 200,00 | 3 398 650,00 | |
| | | 2010 | 3 483 020,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 3 398 650,00 | 3 398 650,00 | | | 3 398 650,00 | |
| | | 4010 | | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | |
| | | 4040 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | | | |
| | | 4110 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | |
| | | 4120 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 4210 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | |
| | | 4300 | | 5 800,00 | 5 800,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | 4440 | | 2 070,00 | 2 070,00 | | | | |
| | | 4700 | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 855 | 85502 | razem: | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 2 000,00 | | 9 500,00 | |
| | | 2060 | 11 500,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 9 500,00 | 9 500,00 | | | 9 500,00 | |
| | | 4010 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 855 | 85503 | razem: | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | | | |
| | | 2010 | 270,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 270,00 | 270,00 | | | | |
| 855 | 85513 | razem: | 93 466,00 | 93 466,00 | 93 466,00 | | | | |
| | | 2010 | 93 466,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 93 466,00 | 93 466,00 | | | | |
| Ogółem : | | | 3 706 738,00 | 3 706 738,00 | 3 706 738,00 | 153 549,06 | 29 854,94 | 3 415 758,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023 r. |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 42 718 328,82 |
| 2. | Planowane wydatki | | 50 002 775,71 |
| | Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2) | | -7 284 446,89 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 7 284 446,89 |
| Przychody ogółem: | | | 8 146 546,89 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 052 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 112 100,16 |
| 5. | Przychody z RFIL | § 905 | 136 250,59 |
| 6. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 203 689,92 |
| 7. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 8. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 9. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 10. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 11. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 12. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 642 506,22 |
| Rozchody ogółem : | | | 862 100,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 243 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| \ | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 619 100,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | § 2410 | § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 290 000,00 | 2 572 750,25 | 22 750,25 | 0,00 | 22 750,25 | 2 762 750,25 | 0,00 | 100 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach | 290 000,00 | 2 572 750,25 | 22 750,25 | 0,00 | 22 750,25 | 2 762 750,25 - w tym: zadanie inwestycyjne pn. "Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach | 0,00 | 100 000,00 |
| | Ogółem | 290 000,00 | 2 572 750,25 | 22 750,25 | 0,00 | 22 750,25 | 2 762 750,25 | 0,00 | 100 000,00 |

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki | Nazwa |
|---------------|----------|------|------------------|------------------|--|
| 758 | 75814 | 2100 | 11 151,00 | | Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| 801 | 80195 | 4370 | | 605,00 | |
| | | 4750 | | 8 821,41 | |
| | | 4850 | | 1 724,59 | |
| 754 | 75495 | 2100 | 3 536,00 | | Wyplata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| | | 3280 | | 3 520,00 | |
| | | 4350 | | 16,00 | |
| 855 | 85595 | 2100 | 450,00 | | Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| | | 3290 | | 438,00 | |
| | | 4740 | | 12,00 | |
| Ogółem | | | 15 137,00 | 15 137,00 | |

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 553 113,41 zł i po zmianie wynosi 42 718 328,82 zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 4 121 073,27 zł i po zmianie wynosi 50 002 775,71 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zmniejszenia planu dotacji o kwotę 3 255,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dowody osobiste, ewidencji ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych;

2) zmniejszenia dotacji o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;

3) zwiększenia dotacji o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

4) zwiększenia dotacji o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych;

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 125 160,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach;

6) ujęcia kwoty w wysokości 29 721,12 zł w związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach;

7) zwiększenia planu o kwotę 2 442,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

8) przeniesienia kwoty 24 446,00 zł z inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej” na rzecz inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach. W wyniku powstałej oszczędności po przetargu dotyczącej modernizacji szkoły oraz w związku z wyłonieniem nowego wykonawcy na prowadzenie nadzoru inwestycyjnego na inwestycji dotyczącej modernizacji SUW w Młynarach zwiększa się o kwotę 24 446,00 zł koszt tej inwestycji;

9) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach” w kwocie 190 000,00 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 139 024,39 zł z projektu PR/1/081/2018;

10) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach” w kwocie 670 000,00 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 603 000,00 zł z projektu PR/1/081/2018;

11) zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach” w kwocie 2 626 774,37 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 2 364 096,93 zł z projektu PR/1/118/2018;

12) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie parku miniatur w Młynarach” w kwocie 80 736,12 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 72 662,51 zł z projektu PR/1/118/2018;

13) zwiększenia planu dochodów o kwotę 250 000,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji;

14) zwiększenia planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i obligacji;

15) zwiększenia wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 45 483,27 zł w związku z niewydatkowaniem dochodów uzyskanych z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu w 2022 roku;

16) zwiększenia wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych o kwotę 94 080,89 zł w związku z niewydatkowaniem dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowaniem odpadami w 2022 roku;

17) ujęcia planu dochodów kwocie 139 165,29 zł w związku wypracowaniem nadwyżki przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach. Nadwyżka wynosi ogółem 429 165,29 zł, z czego 290 000,00 zł Zakład przeznaczy na zakup ciągnika, natomiast kwota 139 165,29 zł podlega wpłacie do budżetu Gminy Młynary z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w 2023 roku.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, Przedszkola w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Młynarach oraz Szkoły Podstawowej w Błudowie.

W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów zwiększył się o kwotę 3 567 959,86 zł i po zmianie wynosi 8 146 546,89 zł oraz zwiększył się planowany deficyt o kwotę 3 567 959,86 zł do kwoty 7 284 446,89 zł. Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2023 roku wynosi 4 052 000,00 zł, natomiast planowana kwota długu na koniec 2023 roku po zmianie wynosi 16 538 200,00 zł, co stanowi 38,71% dochodów ogółem.

Znaczny wzrost kwoty długu wynika z tego, że Gmina musi sfinansować w tym roku inwestycje w ramach projektów PR/1/081/2018 oraz PR/1/118/2018 (pkt 9-12 uzasadnienia) z środków własnych, natomiast po wpływie środków z dofinansowania w łącznej kwocie 3 370 000,00 zł w przyszłym roku Gmina spłaci to zobowiązanie (kredyt) jednorazowo.